

紫阳县财政局双安财政所 2022 年度 部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责组织和管理镇财政收入和支出，组织编制执行镇年度预决算；
2. 负责镇非税收入的管理；
3. 负责镇级部门预算资金和各类财政专项资金的监管；
4. 负责居民补贴资金的发放和监管；
5. 按照财政财务体制划分负责对镇政府辖区内各单位的财政财务和政府采购的监管；
6. 负责镇债权债务监管；
7. 负责镇公共资产管理利用及村集体资产监管；
8. 负责农村财务管理指导、服务和监督；
9. 承担上级财政部门和法律法规赋予的其他工作等。

（二）内设机构

本单位无内设机构，内设岗位 7 个：所长、预算会计、村财代理会计、惠民补贴资金专管员、专项资金管理员、资产管理员、档案管理员。

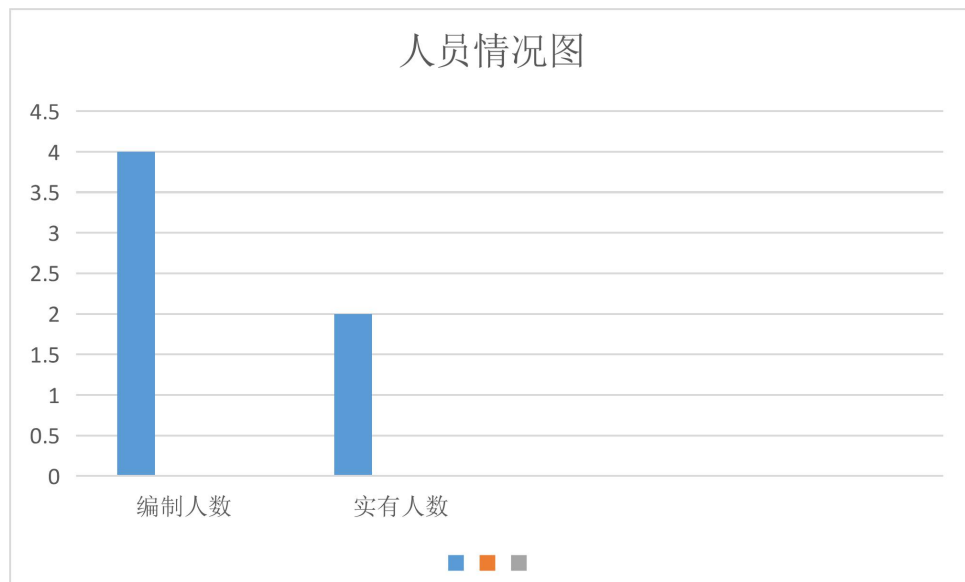
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	紫阳县财政局双安财政所（本级）

本单位作为紫阳县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



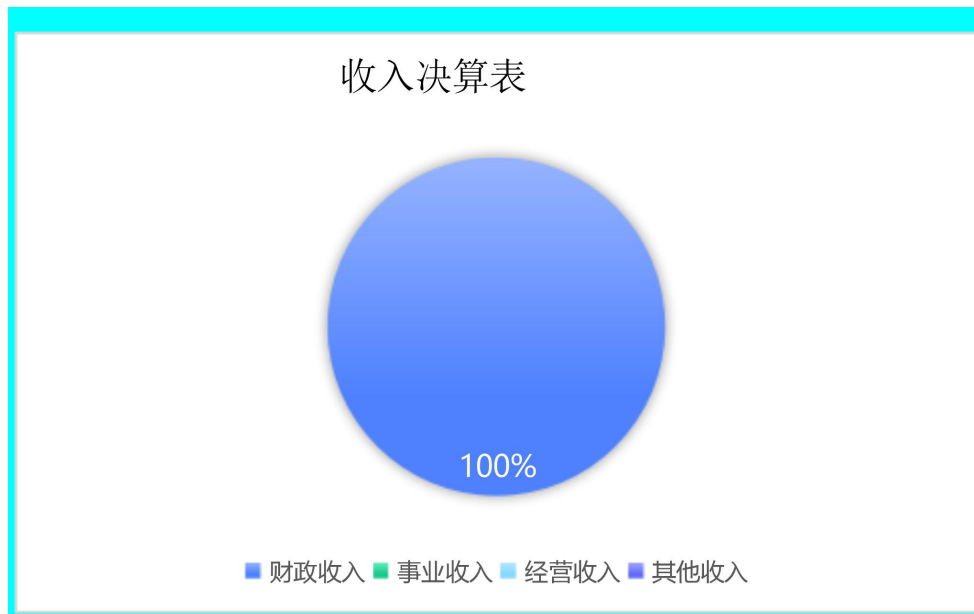
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 130.81 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）130.8 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年双安财政所与双安镇人民政府共同决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 130.81 万元，其中：财政拨款收入 130.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



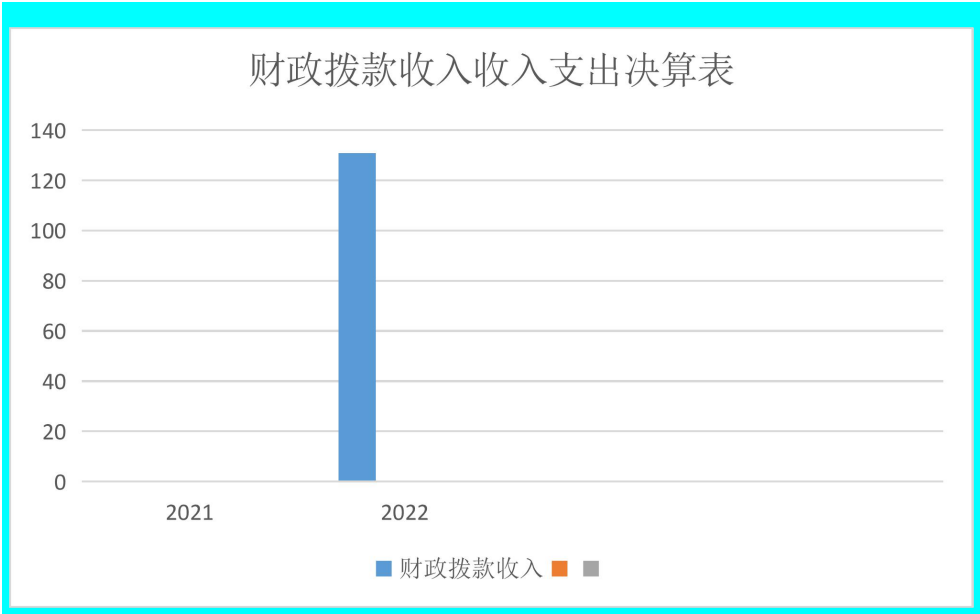
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 130.81 万元，其中：基本支出 53.81 万元，占 41.14%；项目支出 77 万元，占 58.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

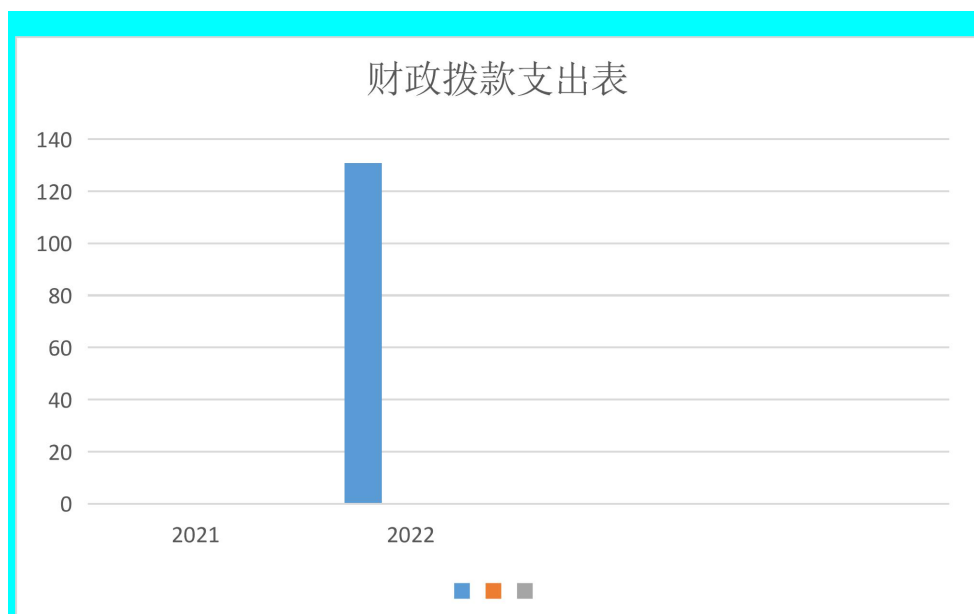
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 130.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）130.81 万

元，增长（下降）100%。主要原因是 2021 年双安财政所与双安镇人民政府共同决算。

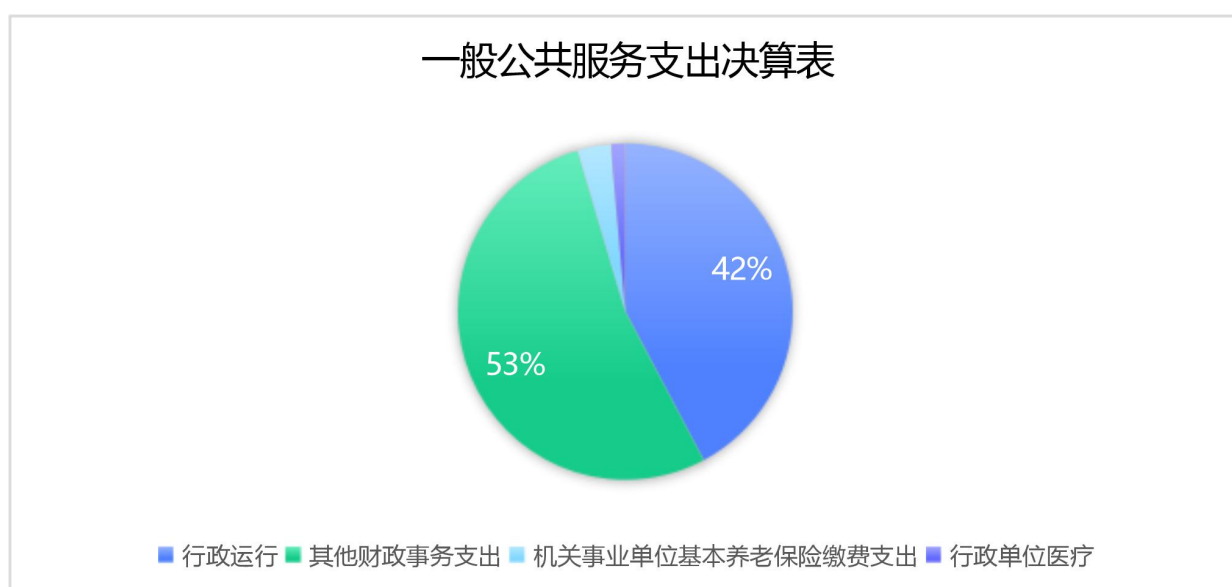


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45.68 万元，支出决算 130.81 万元，完成年初预算的 286.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）130.81 万元，增长（下降）100%，主要原因是 2021 年双安财政所与双安镇人民政府共同决算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 31.96 万元，支出决算 48.49 万元，完成年初预算的 151.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整、临聘人员工资发放及补发工资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初未预算项目资金（双安财政所建设项目资金）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 4.51 万元，支出决算 3.67 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 2.21 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 74.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初未预算第一书记以及工作队经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 44.28 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 9.53 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 1 个，来宾 7 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 9.54 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，双安财政所年初下达金额 45.68 万元，其中财政所人员经费 38.68 万元，财政所经费 7 万元。能够按照财政规定时间按时足额发放职工工资，办公经费不超支，不违规，严控各项费用支出，降低行政成本，提高工作效率，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 45.68 万元，执行数 130.81 万元，完成预算的 286.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度保障基本工资，津贴补贴，绩效工资等支出，养老保险，职业年金，医疗保险等社保以及住房公积金按期足额上缴；完成财政所经费。各类项目资金、惠农一卡通系统内政策性补贴资金以及村级资金支付与监督，确保资金支付合规及时，财务资料真实完整，会计资料装订及时等工作；全面完成财政宣传工作；完成年度预决算编制任务执行。

紫阳县财政局双安财政所整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县财政局双安财政所									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	财政所人 员经费	基本工资、津 贴补贴、奖 金、机关事业 单位基本养 老保险缴费、 职工基本医 疗保险缴费、 其他工资福 利支出。	已完成	38.68	38.68	0	44.2 8	44.28	0	—	114. 48%	—
	财政所经 费	办公费、电 费、差旅费、 维修(护)费、 公务接待费、 其他交通费 用	已完成	7	7	0	9.53	9.53	0	—	136. 14%	—
	其他财 政 事务支出	双安财政所 建设资金	已完成	0	0	0	61	61	0	—	100%	—
	巩固脱贫	第一书记以	已完成	0	0	0	16	16	0	—	100%	—

	衔接乡村振兴支出	及工作队经费。									
	金额合计			45.68	45.68	0	130.81	130.81	0	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况				
	目标 1：保障基本工资，津贴补贴，绩效工资等支出，养老保险，职业年金，医疗保险等社保以及住房公积金按期足额上缴。 目标 2：完成财政所经费。各类项目资金、惠农一卡通系统内政策性补贴资金以及村级资金支付与监督，确保资金支付合规及时，财务资料真实完整，会计资料装订及时等工作。 目标 3：全面完成财政宣传工作。 目标 4：完成年度预决算编制任务执行。						本年度保障基本工资，津贴补贴，绩效工资等支出，养老保险，职业年金，医疗保险等社保以及住房公积金按期足额上缴；完成财政所经费。各类项目资金、惠农一卡通系统内政策性补贴资金以及村级资金支付与监督，确保资金支付合规及时，财务资料真实完整，会计资料装订及时等工作；全面完成财政宣传工作；完成年度预决算编制任务执行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障财政所人员经费		4 人		2 人		10	9	
		质量指标	财政所经费、涉农整合资金财务资料、村级资料完整性、规范性		100%		100%		20	19	
		时效指标	涉财工作完成及时率		100%		100%		10	9	
		成本指标	预算控制数		45.68		130.81		10	9	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标									
		社会效益指标	财政履职效能		正常履职		正常履职		30	28	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	预算单位满意度、群众满意度		100%		100%		20	19	
总分									100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.81	一、一般公共服务支出	32	109.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.67
	9		九、卫生健康支出	40	1.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	130.81	本年支出合计	58	130.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	130.81	总计	62	130.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02 表

单位：紫阳县财政
局双安财政所

单位：
万元

科目代码			科目名称	本年 收入 合计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	130 .81	130 .81					
201			一般公共服务支出	109 .49	109 .49					
20106			财政事务	109 .49	109 .49					
2010601			行政运行	48. 49	48. 49					
2010699			其他财政事务支出	61. 00	61. 00					
208			社会保障和就业支出	3.6 7	3.6 7					
20805			行政事业单位养老支出	3.6 7	3.6 7					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.6 7	3.6 7					
210			卫生健康支出	1.6	1.6					

		4	4				
21011	行政事业单位医疗	1.6 4	1.6 4				
2101101	行政单位医疗	1.6 4	1.6 4				
213	农林水支出	16. 00	16. 00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16. 00	16. 00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16. 00	16. 00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：紫阳县财政局
双安财政所

单位：
万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130 .81	53. 81	77. 00			
201			一般公共服务支出	109 .49	48. 49	61. 00			
20106			财政事务	109 .49	48. 49	61. 00			
2010601			行政运行	48. 49	48. 49				
2010699			其他财政事务支出	61. 00		61. 00			
208			社会保障和就业支出	3.6	3.6				

		7	7				
20805	行政事业单位养老支出	3.6 7	3.6 7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6 7	3.6 7				
210	卫生健康支出	1.6 4	1.6 4				
21011	行政事业单位医疗	1.6 4	1.6 4				
2101101	行政单位医疗	1.6 4	1.6 4				
213	农林水支出	16. 00		16. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16. 00		16. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16. 00		16. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：紫阳县财政局双安
财政所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.81	一、一般公共服务支出	33	109.49	109.49		

二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国防支出	35				
	4	四、公共安全支出	36				
	5	五、教育支出	37				
	6	六、科学技术支出	38				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8	八、社会保障和就业支出	40	3.67	3.67		
	9	九、卫生健康支出	41	1.64	1.64		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43				
	12	十二、农林水支出	44	16.00	16.00		
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51				
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2	二十三、其他支出	5				

	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	130.	本年支出合计	5	130.	130.		
	7	81		9	81	81		
年初结转和结余	2		年末结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	130.	总计	6	130.	130.		
	2	81		4	81	81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：紫阳县财政局双安
财政所

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			合计				130.81	53.81	77.00	130.81	53.81	77.00				
201			一般公共服务支出				109.49	48.49	61.00	109.49	48.49	61.00				
20106			财政事务				109.49	48.49	61.00	109.49	48.49	61.00				
2010601			行政运行				48.49	48.49		48.49	48.49					
2010699			其他财政事务支出				61.00		61.00	61.00		61.00				
208			社会保障和就业支出				3.67	3.67		3.67	3.67					
20805			行政事业单位养老支出				3.67	3.67		3.67	3.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.67	3.67		3.67	3.67					
210			卫生健康支出				1.64	1.64		1.64	1.64					
21011			行政事业单位医疗				1.64	1.64		1.64	1.64					
2101101			行政单位医疗				1.64	1.64		1.64	1.64					
213			农林水支出				16.00		16.00	16.00		16.00				
21305			巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴				16.00		16.00	16.00		16.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴				16.00		16.00	16.00		16.00				

	兴支出													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：紫阳县财
政局双安财政所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.28	302	商品和服务支出	9.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.12	30201	办公费	5.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31010	安置补助	

	补助缴费							
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		44.28	公用经费合计					9.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：紫阳县财政局双安财政所

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫阳县财政局双安财政所

公开 08 表
单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：紫阳县财政局双安财政所

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.22					0.22		
决算数	0.22					0.22		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。